

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
099046987001	19010	INDUSTRIAL	QUILICA ANDINA	GUAYAS	GUAYACUIL	390	GUAYACUIL	16 1/2 Via Daule	893 29712	893406	INDUSTRIAL	388	Ing. Omar Maluk Salem	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	213.262.463	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.485.633.382
Inversiones financieras temporales	102	6.477.324	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.586.058.231
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.603.343.593	Exportaciones	403	1.078.956.100
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	1.223.135.156	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	1.432.536.094	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	431.547.720
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.877.223.834	TOTAL INGRESOS	499	12.582.195.432
Mercaderías en tránsito	110	56.537.627	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	154.183.563	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	27.847.091	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.531.531.794	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	466.091.717	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.807.567.709	Importaciones de materia prima	507	--
Autos, camionetas, motocicletas	153	184.614.126	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	963.405.149	Mano de obra directa	509	--
Depreciación acumulada	155	(703.556.519)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.718.122.182	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	387.490.557	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	387.490.557	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.637.144.535	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	2.560.931.465	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	9.495.202.769
Documentos por pagar	202	4.438.276.869	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	80.023.358	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	709.651.027
Obligaciones: IESS e impuestos	204	239.254.409	Comisiones en ventas y publicidad	552	59.213.833
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	56.119.301
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.318.480.102	Impuestos, contribuciones y otros	555	28.466.898
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	44.071.562
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	172.474.882	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas a casa matriz	212	197.034.923	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	369.509.805	Otros gastos de administración y ventas	561	777.543.861
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.687.995.907	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.675.066.982
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	150.000.000	Pérdida en venta de activos	571	772.997.280
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	420.358.651
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.149.368.566	Otros gastos no operacionales	573	89.624.269
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.282.980.200
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.888.440.243	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Reexpresión monetaria	306	(1.394.796.201)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	54.368.637	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	19.564.639	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	82.202.744	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	128.945.481
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.949.148.627	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	19.341.822
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.637.144.535	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	109.603.651
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	27.400.913
			Utilidad después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	82.202.744

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	76.864.554
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	21.414.828

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	--
--------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--		
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--		
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--						
							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
							(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
							(-) Anticipos pagados	770	2.641.150
							(-) Impuestos retenidos	771	55.449.726
							SALDO A FAVOR	772	30.689.951
							IMPUESTO A PAGAR	773	--
							Interés por mora	774	--
							Multas	775	--
							TOTAL PAGADO	790	--

DECLARACION DE VERDADERA Y EXACTA INFORMACION

Yo, **ING. OMAR MALUK SALEM**, Representante Legal de la Empresa, declaro que los datos suministrados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

ING. JUVENAL YULI, Firmado por el Contador

Nombre: **Ing. Juvenal Yuli**
 Matr. No.: **801 6821**

Forma de pago: **EFECTIVO**

Banco: **BANCO DEL PUEBLO**

Notas de Crédito (cantidad): **--**

Fecha: **09 JUN 1997**